

## **PROTOKOLL (5)**

Fört vid sammanträde med styrelsen för Renova AB

Datum: 2020-09-23  
Tid: I enlighet med kallelsen  
Plats: Digitalt möte

Närvarande:

### **Ledamöter**

Magnus Palmlöf, ordförande  
Claes Roxbergh, 1 vice ordförande  
Bengt Andersson, 2 vice ordförande  
Anna-Lena Holberg  
Pia Karlsson  
Lars Stålheim  
Bernt Lundborg

### **Suppleanter**

Anders G Högmark  
Ing-Marie Samuelsson  
José Arevalo  
Ida Fossenstrand

### **Personalrepresentanter:**

Kim Jörgensen, ordinarie  
Jim Lovevik, ordinarie  
Camilla Svensson, adjungerad  
Morgan Forsmark, suppleant  
Lia Detterfelt, suppleant

### **Renova tjänstemän:**

Anders Åström, VD  
Anna Johansson, ekonomichef  
Marlene Hedendahl, punkt 18  
Patrik Karlsson, punkt 19  
Christer Lundgren, punkt 19  
Kajsa Lager, punkt 7

### **Frånvarande:**

Paula Örn, suppleant  
Pernilla Stafsén, suppleant  
Kent Klarenius, ordinarie ledamot  
Hans-Eric Andersson, ordinarie ledamot  
Mats Plahn, suppleant  
Johan Jönsson, suppleant

### **Sekreterare:**

Marie Persson

---

## **1 Sammanträdets öppnande**

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

## **2 Godkännande av dagordningen**

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning.

### **3 Val av justerare**

Utsågs Claes Roxbergh att jämte ordförande justera protokollet.

### **4 Suppleanternas tjänstgöring**

#### Frånvarande ledamot

Kent Klarenius  
Hans-Eric Andersson

#### Tjänstgörande suppleant

Anders G Högmark  
Ida Fossenstrand

### **5 Fråga om jäv**

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

#### *Beslutsärende*

**Dnr 0104/20**

### **6 Uppföljningsrapport 2 (Rappet)**

Ledamöterna antecknade till protokollet att rapporten varit utsänd och ordförande frågade om det förelåg några frågor.

#### **Styrelsen beslutade**

**att godkänna bifogat förslag till Rappet uppföljningsrapport 2 2020.**

### **7 Priser till ägarkommunerna**

Kajsa Lager gick igenom principerna för prissättningen avseende det fint brännbara hushållsavfallet, förändringar från föregående år och mottagningsavgifter för andra anläggningar.

Kajsa Lager visade en bild över det föreslagna priset för matavfallet. Kajsa Lager informerade om marknadssituationen samt om förutsättningarna för prissättning.

Kajsa Lager visade en bild över kostnaderna per insamlingsområdena i de respektive kommunerna som tilldelat insamlingsuppdrag.

#### **Styrelsen beslutade**

**att fastställa de föreslagna priserna till ägarna.**

**Dnr 0403/20**

### **8 Handlingsplan från ägardialog**

VD informerade om att förslag till återrapportering varit utsänt och att den avser det uppdrag som framgår av handlingsplanen från ägardialogen. När det gäller ärendet "Projekt och samarbeten med mål att minska avfall" så är det KCR som

skall besvara detta och inte Renova, därmed kommenteras inte den punkten i Renovas svar.

Claes Roxbergh lyfte en fråga till årets ägardialog och den avser ägarnas intention med Renovas roll på långsikt, när det avser den tilldelade insamlingsverksamheten.

### **Styrelsen beslutade**

att återrapportering av uppdraget omvärldsbevakning sker i enligt med det utskickade förslaget.

### **9 Övrigt**

Inga övriga frågor förelåg.

#### *Informationsärenden*

#### **Dnr 0102/20 10 Protokoll AU-möte 2020-03-24**

Det anmäldes och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den 24 mars 2020 förelåg justerat.

#### **Dnr 0102/20 11 Protokoll AU-möte 2020-04-15**

Det anmäldes och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den 15 april 2020 förelåg justerat.

#### **Dnr 0102/20 12 Protokoll AU-möte 2020-04-29**

Det anmäldes och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den 29 april 2020 förelåg justerat.

#### **Dnr 0102/20 13 Protokoll AU-möte 2020-05-26**

Det anmäldes och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den 26 maj 2020 förelåg justerat.

#### **Dnr 0102/20 14 Protokoll AU-möte 2020-05-11**

Det anmäldes och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den 11 maj 2020 förelåg justerat.

### **15 VD-information**

VD gick igenom följande nedanstående punkter.

- Covid-19, påverkan på verksamheten både ekonomiskt och verksamhetsmässigt.
- Driftsläget

- Nya delägare, rapport om statussituationen.
- Tomt Högsbo, från 2028, omfattande investering (cirka 250 mkr), ingen trafikanalys i första skedet.
- Samverkan med Göteborg Energi om pumpstation Sävenäs.

Anna-Lena Holberg lämnade förslag på att till ägardialogen ta med frågan om att det bör ställas relevanta miljökrav vid upphandling.

#### **Dnr 0104/20 16 Resultat augusti 2020, ink styrkort**

Anna Johansson gick igenom resultatet per den 31 augusti 2020 för bolaget och kommenterade de större avvikelserna från budget i enlighet med de utskickade handlingarna. Anna Johansson visade bilder över uppföljning av perspektiven i styrkortet.

VD besvarade frågor.

#### **17 Styrelsekonferens i oktober**

VD presenterade hur styrelsekonferensen är tänkt att genomföras. Planen är att träffas fysiskt utifrån Covid 19-rekommendationer. Det skall även finnas möjlighet att delta via länk. VD gick igenom förslag till agendapunkter.

#### **Dnr 0450/20 18 Uppföljning intern kontrollplan**

Marlene Hedendahl informerade om uppföljningen av kontrollplan 2020 i enlighet med utsända handlingar.

Ordförande besvarade en fråga om åtgärden, utveckla styrelsens kunskap.

#### **19 Återrapportering större investeringar**

Det noterades till protokollet att Patrik Karlsson och Christer Lundgren återrapporterade nedanstående investeringar och kommande projekt.

- Askvätt med zinkåtervinning, projektstatus.
- Nytt styrsystem Sävenäs, fakta.
- Ny processkyla, fakta.

##### *Kommandeprojekt:*

- Rökgasrening 5 G
- Infart Tagene, fakta
- Infart Kläpp

## **20 Renovas långsiktiga ambition**

VD gick igenom det utsända materialet och beskrev att det är en informationspunkt på dagens möte och sedan kommer ärendet att bli en beslutspunkt på styrelsemötet i oktober.

## **21 Utvärdering av styrelsens utbildning – Renovas klimatplan, Klimatbokslut, Energiåtervinning**

Ledamöterna antecknade det utsända utvärderingsresultatet.

## **22 Avtal**

VD kommenterade några nya avtal som framgår av listan. Ledamöterna antecknade den utsända avtalssammanställningen.

## **23 Aktuella remisser**

### **a) Remissvar Miljö- och klimatprogram för Göteborg 2021-2030**

VD informerade kortfattat om remissvaret.

Ledamöterna antecknade det utsända förslaget till remissvar och hade inget i övrigt att tillägga.

### **b) Remissvar kommunalt ansvar för returpapper**

VD lämnade en kortfattad information. Ledamöterna antecknade det utsända förslaget till remissvar.

## **24 Sjukfrånvaro**

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

## **25 Övrigt**

### *a) Beslutslogg*

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

VD informerade om att två punkter anses vara slutrapporterade vid detta styrelsemöte,

- Hållbarhetsanalys Tagene.
- Ändringstillstånd Marieholm.

Dessa punkter kommer att tas bort från beslutsloggen.

*b) Ekonomiska utsikter*

VD redogjorde för de framtida ekonomiska utsikterna till följd av Covid 19-effekter. VD redovisade den ekonomiska prognosen för 2020 – 2023 och kommenterade marknaden, konjunkturen och intäkter samt kostnadsmassan.

VD informerade om det fortsatta arbetet.

*Avslutning*

**26 Sammanträdets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Marie Persson

\_\_\_\_\_  
Magnus Palmlöf

\_\_\_\_\_  
Claes Roxbergh



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2020-10-06 17:00:47

BankID refno: b41172b3-f230-45ab-bc99-d299588e0d76



Ordförande: Magnus Palmlöf

Signed by: Hans Claes Roxbergh

Date: 2020-10-08 11:52:48

BankID refno: 468680e8-6fd4-4fef-92c0-b9c7bb6e31f3



1 vice ordförande: Claes Roxbergh

Signed by: MARIE PERSSON

Date: 2020-10-06 14:22:26

BankID refno: b54d8e6f-468a-464b-b297-77f66ce2ef08



Sekreterare: Marie Persson